

בקשת העברה לקופת גמל שאינה קופת ביטוח ואינה קופת גמל משלמת לקצבה

• בקשה להעברת כספים לקופה שפרטיה כלהלן

מצ"ב בקשתו של העמית להעברת כספים מחשבונו אצלכם, כמפורט להלן. בהמשך לבקשה, אנו מתחייבים בזאת בהתחייבות בלתי חוזרת לקבל את כספי העמית.

שם משפחה	שם פרטי	מס' ת.ז.	כתובת + מיקוד

גמל - מודל תלוי גיל: הנני מבקש להצטרף למסלול המתאים לגילי.

ידוע לי כי יחול על כספי שיוך אוטומטי למסלולים במודל עם הגיעי לגיל בו קיים מסלול מותאם אחר.

סמן ✓	גמל - מסלול תלוי גיל	מאפשר הלוואה	% העברה	% הפקדה
	עיריית ת"א פיצויים מסלול לבני 50 ומטה / עיריית ת"א פיצויים מסלול 50 עד 60 / עיריית ת"א פיצויים מסלול 60 ומעלה			

גמל - הנני מבקש להצטרף למסלול/ים הבאים (שלא במסגרת המודל המפורט לעיל)

סמן ✓	גמל - מסלול תלוי גיל	מ"ה	פרטי חשבון עו"ש	% הפקדה
	עיריית ת"א פיצויים מסלול לבני 50 ומטה	9956	10-800-330-299776/16	
	עיריית ת"א פיצויים מסלול לבני 50 עד 60	9957	10-800-330-299764/23	
	עיריית ת"א פיצויים מסלול לבני 60 ומעלה	9958	10-800-330-299775/18	

מספר העמית בקופה הגמל המקבלת

• בקשה העברה

<input type="checkbox"/> מלוא הכספים (ברירת מחדל) <input type="checkbox"/> הסכום להעברה או שיעור מתוך הכספים שנצברו לזכותי בחשבוני לפי העניין _____ <input type="checkbox"/> סכום הכספים שהופקדו בחשבון עד יום/החל מיום _____	אני מבקש להעביר את:
<input type="checkbox"/> בכל מרכיבי החשבון (ברירת מחדל) <input type="checkbox"/> במרכיב התגמולים <input type="checkbox"/> במרכיב הפיצויים	שנצברו לזכותי:
<input type="checkbox"/> כל מסלולי ההשקעה (ברירת מחדל) <input type="checkbox"/> שם מסלול או מסלולי ההשקעה מהם ארצה להעביר את הכספים שנצברו לזכותי: _____	במסלול ההשקעה:

לידיעתך, ברירת המחדל להעברת הכספים, במידה שלא ציינת את סך היתרה שתועבר לקופה המקבלת, מרכיבי החשבון שמהם יועברו הכספים או את מסלולי ההשקעה שמהם תרצה להעביר את הכספים, היא העברת מלוא הכספים שנצברו בחשבונך בקופה המעבירה, בכל מרכיבי החשבון ובכל מסלולי ההשקעה.

למען הסר ספק, יובהר כי כל בקשת פיצול או העברה חלקית של כספים מחשבונו של העמית תבוצע ובלבד שתאפשר לפי הוראות הדין.

שם קופת הגמל המעבירה	שם גוף מנהל	מספר חשבון בקופת הגמל המעבירה	מספר מ"ה בקופת הגמל המעבירה

•סוג העמית בקופת הגמל המעבירה•

עמית לא פעיל

עמית פעיל - ידוע לי כי בקשתי האמורה מותנית בכך שלא יחלפו למעלה מ-120 ימים ממועד הגשת הבקשה ועד למועד שבו יופקדו בשמי לראשונה לקופה כספים, אלא אם כן אודיע לחברה לניהול קופות גמל של העובדים בעיריית תל אביב יפו כי לא יופקדו בשמי כספים לקופה. כמו כן ידוע לי כי אם אודיע כאמור, אחשב לעניין המועד הקובע כעמית לא פעיל.

עמית פעיל+הצהרה - אני מבקש כבר עכשיו להודיע כי לא יופקדו בשמי כספים לקופה המקבלת.

חתימת העמית: _____

אני נותן בזאת הסכמתי לכך שתמסרו את כל הפרטים והמסמכים שיש לכם לגבי ונדרשים לפי הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר לפי סעיף 23 (ד) חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) התשס"ה 2005 לחברה המנהלת קופת התגמולים של עובדי עיריית תל אביב. ידוע לי כי החל במועד הקובע ואילך תהיו פטורים מלשלם לי כל תשלום שהוא, לרבות בשל חבות ביטוחית, הנובע מהכספים שהועברו לקופת התגמולים המקבלת. אני מצהיר, למיטב ידיעתי במועד חתימתי על בקשת העברה זו מתקיימים כל התנאים האלה:

1. לא קיים צו עיקול על חשבוני בקופת הגמל המעבירה במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל.
2. לא קיים שיעבוד שנעשה כדין על חשבוני בקופת הגמל המעבירה במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל.
3. לא קיימת בחשבוני בקופת הגמל המעבירה יתרת חוב בשל הלוואה שטרם נפרעה במלואה.
4. לא התחלתי לקבל קצבת זקנה מקופת הגמל המעבירה בגין הסכום להעברה.
5. לא הגשתי בקשה לקבלת קצבת נכות מקופת הגמל המעבירה שעודה תלויה ועומדת ולא אושרה זכאותי לקבלת קצבת נכות מקופת הגמל המעבירה שטרם פקעה.

ידוע לי כי ככל שמתקיימים לגבי במועד חתימתי על בקשת העברה זו ועד למועד העברה אחד מהתנאים האמורים, תבוטל בקשת ההעברה ולא תבוצע העברת הכספים לקופת הגמל המקבלת. חתימתי על בקשה זו נעשית לאחר שקראתי אותה בעיון ותוכנה הוסבר לי היטב, ולאחר ששקלתי את האמור בה וגמרתי אומר להתחייב בה.

לכל מונח במסמך זה תהא המשמעות הנוגעת לו בתקנות, אלא אם כן נקבע בו במפורש אחרת.

לידיעתך, בקשת העברה זו ניתנת לביטול תוך 18 ימי עסקים ממועד שנמסרה הודעה לגביה לקופה המעבירה ובלבד שהכספים טרם הועברו. ביטול יעשה ע"י חתימה על טופס הודעת הביטול המצורף והעברתו לקופה המעבירה (בקופה ממנה מועברים הכספים). העברת הטופס אפשרית, ביו היתר, בפקס, בדואר או בדוא"ל.

ולראיה באתי על החתום, היום _____ חתימת העמית: _____

בחשבון עמית קטין / עמית נתון לאפטרופוס יש להחתיים את שני ההורים או האפטרופוס

שם האב/אם/אפטרופוס _____ מספר זהות _____ תאריך _____ חתימה _____

שם האב/אם/אפטרופוס _____ מספר זהות _____ תאריך _____ חתימה _____

•הצהרת הקופה המקבלת•

נספח ג' - אני מודיע בזה כי הבקשה של העמית התקבלה בידינו ביום _____

נספח ד' - אני מצהיר בזה כי המועד הקובע לגבי העמית הועבר כמפורט להלן, כהגדרתו בתקנות, הוא נכון והינו _____

ולראייה באתי על החתום: תאריך: _____ שם העובד: _____

•טבלת קידוד

שם הקופה	מ"ה	קידוד
עיריית ת"א פיצויים מסלול לבני 50 ומטה	9956	513452003-00000000000891-9956
עיריית ת"א פיצויים מסלול לבני 50 עד 60	9957	513452003-00000000000891-9957
עיריית ת"א פיצויים מסלול לבני 60 ומעלה	9958	513452003-00000000000891-9958

נספח ו'

הודעת עמית על ביטול בקשת העברה

לכבוד:

(שם גוף המנהל המעביר) _____

(שם קופת הגמל המעבירה) _____

(מ"ה הקופה המעבירה) _____

בהמשך לבקשתי להעברת כספים מקופת הגמל:

שם הקופה המעבירה: _____

מספר חשבון בקופה המעבירה: _____

לקופת הגמל:

שם הקופה המקבלת: _____

מספר מ"ה הקופה המקבלת: _____

אני מודיע בזאת כי בקשתי מבוטלת

ולראיה באתי על החתום, היום: _____

שם העמית: _____

מספר תעודת זהות: _____

חתימת העמית: _____

ולגבי עמית נתון לאפוטרופסות:

שם האפוטרופוס וחתימתו: _____

לידיעתך, בקשת ההעברה ניתנת לביטול תוך 18 ימי עסקים ממועד שנמסרה הודעה לגביה לקופה המעביר, על ידי חתימה על טופס זה והעברתו לקופה המעבירה (הקופה ממנה מועברים הכספים). העברת הטופס אפשרית, בין היתר, בפקס.